

金門縣醫療照護發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	52,900,000					50,071,834	50,045,000	26,834	0.05
財產收入	400,000					25,009	45,000	-19,991	44.42
利息收入	400,000					25,009	45,000	-19,991	44.42
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					46,825		46,825	
雜項收入	2,500,000					46,825		46,825	
基金用途	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
獎勵計劃	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
其他	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-951,737	-26,728,000	25,776,263	96.44	23,770,160	-11,406,000	35,176,160	308.40
期初基金餘額	269,310,000					260,373,154	269,310,000	-8,936,846	3.32
解繳公庫									
期末基金餘額	188,022,000					284,143,314	257,904,000	26,239,314	10.17

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產收入	400,000					25,009	45,000	-19,991	44.42
利息收入	400,000					25,009	45,000	-19,991	44.42
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					46,825		46,825	
雜項收入	2,500,000					46,825		46,825	
合 計	52,900,000					50,071,834	50,045,000	26,834	0.05

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
獎勵計劃	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
用人費用	733,000	54,223	56,000	-1,777	3.17	475,604	499,000	-23,396	4.69
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	367,488	368,000	-512	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	367,488	368,000	-512	0.14
超時工作報酬	16,000								
加班費	16,000								
獎金	67,000					67,032	67,000	32	0.05
年終獎金	67,000					67,032	67,000	32	0.05
退休及卹償金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	10,890	14,000	-3,110	22.21
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	10,890	14,000	-3,110	22.21
福利費	87,000	6,109	7,000	-891	12.73	30,194	50,000	-19,806	39.61
分擔員工保險費	71,000	6,109	7,000	-891	12.73	30,194	34,000	-3,806	11.19
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	285,014	274,000	11,014	4.02	2,084,048	2,504,000	-419,952	16.77
一般服務費	3,587,000	282,514	274,000	8,514	3.11	2,081,548	2,429,000	-347,452	14.30

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公證費	45,000					45,000		-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,530,000	282,514	262,000	20,514	7.83	2,081,548	2,372,000	-290,452	12.25
體育活動費	12,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000	2,500		2,500		2,500	75,000	-72,500	96.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	2,500		2,500		2,500	50,000	-47,500	95.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000	4,750		4,750		4,750	20,000	-15,250	76.25
用品消耗	40,000	4,750		4,750		4,750	20,000	-15,250	76.25
辦公（事務）用品	40,000	4,750		4,750		4,750	20,000	-15,250	76.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	607,750	26,398,000	-25,790,250	97.70	23,737,272	58,428,000	-34,690,728	59.37
捐助、補助與獎助	122,718,000	468,950	25,818,000	-25,349,050	98.18	22,515,988	54,368,000	-31,852,012	58.59
捐助國內團體	550,000		250,000	-250,000	100.00	193,870	550,000	-356,130	64.75
獎助學員生給與	2,000,000						1,000,000	-1,000,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	468,950	25,568,000	-25,099,050	98.17	22,322,118	52,818,000	-30,495,882	57.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	138,800	580,000	-441,200	76.07	1,221,284	4,060,000	-2,838,716	69.92

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,960,000	138,800	580,000	-441,200	76.07	1,221,284	4,060,000	-2,838,716	69.92
合 計	134,188,000	951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44	26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20

金門縣醫療照護發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名	稱	單 位						金 額	%
獎勵計畫		本月數				951,737	26,728,000	-25,776,263	96.44
		累計數				26,301,674	61,451,000	-35,149,326	57.20
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	284,143,314	100.00	淨資產	284,143,314	100.00
流動資產	284,143,314	100.00	淨資產	284,143,314	100.00
現金	283,977,323	99.94	淨資產	284,143,314	100.00
銀行存款	283,977,323	99.94	累積餘額	260,373,154	91.63
應收款項	165,991	0.06	本期賸餘	23,770,160	8.37
應收利息	165,991	0.06			
合 計	284,143,314	100.00	合 計	284,143,314	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		50,071,834
財產收益		25,009
財產孳息收入		25,009
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入		46,825
雜項收入		46,825
支出	951,737	26,301,674
人事支出	54,223	475,604
人事支出	54,223	475,604
業務支出	428,564	3,310,082
業務支出	428,564	3,310,082
獎補助支出	468,950	22,515,988
捐助國內團體		193,870
其他獎補捐助	468,950	22,322,118
本期賸餘(短絀)	-951,737	23,770,160
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		284,143,314

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	31	1139 應收利息 300003 序號:3 轉帳傳票 預估109年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億8,000萬應收利息收入。	165,991	165,991	

金門縣醫療照護發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	50,071,834		50,071,834	收入
財產收入	25,009		25,009	財產收益
政府撥入收入	50,000,000		50,000,000	政府撥入收入
其他收入	46,825		46,825	其他收入
基金用途	26,301,674		26,301,674	支出
用人費用	475,604		475,604	人事支出
服務費用	2,084,048	1,226,034	3,310,082	業務支出
材料及用品費	4,750	-4,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,221,284	-1,221,284		
捐助、補助與獎助	22,515,988		22,515,988	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	23,770,160		23,770,160	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	260,373,154		260,373,154	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	284,143,314		284,143,314	期末淨資產

註: 基金用途之「服務費用」與「業務支出」差異1,226,034元, 係為「材料及用品費」4,750元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,221,284元。